

**Szentendre Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló /2022. (\_\_\_\_) önkormányzati rendelet mellékletei**

- 1 Címrend
- 2 Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen
  - 2/a Szentendre Város Önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen
  - 2/b Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai mérlegszerűen
  - 2/c Szentendre Város Egészségügyi Intézményei bevételei és kiadásai mérlegszerűen
  - 2/d Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár bevételei és kiadásai mérlegszerűen
  - 2/e Ferenczy Múzeumi Centrum bevételei és kiadásai mérlegszerűen
  - 2/f Szentendre Városi Óvodák bevételei és kiadásai mérlegszerűen
  - 2/g Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde bevételei és kiadásai mérlegszerűen
  - 2/h Gondozási Központ Szentendre bevételei és kiadásai mérlegszerűen
  - 2/i Szentendrei Rendészeti Igazgatóság bevételei és kiadásai mérlegszerűen
- 3 Felhalmozás
  - 3/a Beruházások
  - 3/b Felújítások
- 4 Általános és céltartalék kimutatása
- 5 Központi költségvetésből származó források
- 6 Ellátottak pénzbeni juttatása
- 7 Közvetett támogatások
  - 7/a Ingyenes és kedvezményes bérleti díjon használatba adott ingatlanok
  - 7/b Ellátottak térítési díjának törvényi és méltányossági alapon történő elengedése
  - 7/c Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség
- 8 Pénzeszköz átadások / támogatások
- 9 Adósságot keletkeztető ügyletek
- 10 Előirányzat felhasználási terv
- 11 Létszámkeret

*Handwritten signature and mark*



**Szentendre Város címrendje**  
**2022. év**

1. sz. melléklet

Sorszám	Intézmény megnevezése	Rövid név	Gazdálkodási jogkör
1.	Szentendre Város Önkormányzata	ÖNK	önállóan működő és gazdálkodó
2.	Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal	PH	önállóan működő és gazdálkodó
3.	Szentendre Város Egészségügyi Intézményei	SZEI	önállóan működő
4.	Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	HBPMK	önállóan működő
5.	Ferenczy Múzeumi Centrum	FMC	önállóan működő és gazdálkodó
6.	Szentendre Városi Óvodák	Óvodák	önállóan működő
7.	Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde	Bölcs.	önállóan működő
8.	Gondozási Központ Szentendre	Gond.KP	önállóan működő
9.	Szentendrei Rendészeti Igazgatóság	SZERI	önállóan működő

*lapra*      *41*



**Előirányzat felhasználási terv  
2022. év**

10.sz. melléklet  
EFT-ban

Ro- vat	Megnevezés	Összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>8 664 374</b>	<b>942 387</b>	<b>587 623</b>	<b>1 243 545</b>	<b>565 005</b>	<b>573 051</b>	<b>661 581</b>	<b>519 769</b>	<b>587 623</b>	<b>1 243 545</b>	<b>565 005</b>	<b>519 769</b>	<b>655 477</b>
b11	Helyi önkormányzat feladataihoz kapcsolódóan	2 370 137	197 511	197 511	197 511	197 511	197 511	197 511	197 511	197 511	197 511	197 511	197 511	197 511
b16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 122 029	176 836	176 836	176 836	176 836	176 836	176 836	176 836	176 836	176 836	176 836	176 836	176 836
b3	Közhatalmi bevételek	2 261 800	45 236	90 472	746 394	67 854	67 854	135 708	22 618	90 472	746 394	67 854	22 618	158 326
b4	Intézményi működési bevétel	1 473 640	122 803	122 803	122 803	122 803	122 803	122 803	122 803	122 803	122 803	122 803	122 803	122 803
b6	Működési célú átvett pénzeszköz	436 768	400 000				8 046	28 722						
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>8 833 476</b>	<b>736 123</b>	<b>736 123</b>	<b>736 123</b>	<b>736 123</b>	<b>736 123</b>	<b>736 123</b>	<b>736 123</b>	<b>736 123</b>	<b>736 123</b>	<b>736 123</b>	<b>736 123</b>	<b>736 123</b>
k1	Személyi juttatások	3 525 999	293 833	293 833	293 833	293 833	293 833	293 833	293 833	293 833	293 833	293 833	293 833	293 833
k2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	457 522	38 127	38 127	38 127	38 127	38 127	38 127	38 127	38 127	38 127	38 127	38 127	38 127
k3	Dologi kiadások	2 372 413	197 701	197 701	197 701	197 701	197 701	197 701	197 701	197 701	197 701	197 701	197 701	197 701
k4	Ellátottak juttatásai	28 420	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368
k5	Egyéb működési célú kiadások	2 449 122	204 094	204 094	204 094	204 094	204 094	204 094	204 094	204 094	204 094	204 094	204 094	204 094
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>946 169</b>	<b>91 720</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>50 528</b>	<b>27 408</b>	<b>81 981</b>	<b>47 801</b>
b2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	374 426			75 000						23 120		54 573	
b5	Felhalmozási bevétel	571 743	91 720	0	0	0	200 000			150 000	27 408	27 408	27 408	47 801
b7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>1 023 577</b>	<b>0</b>	<b>53 523</b>	<b>3 880</b>	<b>14 392</b>	<b>79 783</b>	<b>119 271</b>	<b>92 783</b>	<b>119 271</b>	<b>79 783</b>	<b>191 617</b>	<b>116 738</b>	<b>196 102</b>
k6	Beruházások	792 828		5 000		10 512	61 768	101 256	74 768	101 256	61 768	173 602	61 768	141 132
k7	Felújítások	151 000		48 523	3 880	3 880	8 047	8 047	8 047	8 047	8 047	8 047	45 002	45 002
k8	Egyéb felhalmozási kiadások	79 749					9 969	9 969	9 969	9 969	9 969	9 969	9 969	9 969
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>337 000</b>	<b>28 083</b>	<b>28 083</b>	<b>28 083</b>	<b>28 083</b>	<b>28 083</b>	<b>28 083</b>	<b>28 083</b>	<b>28 083</b>	<b>28 083</b>	<b>28 083</b>	<b>28 083</b>	<b>28 083</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>90 490</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>88 879</b>
	<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>325 920</b>	<b>-174 087</b>	<b>606 478</b>	<b>-157 574</b>	<b>-14 919</b>	<b>-165 877</b>	<b>-281 201</b>	<b>-89 835</b>	<b>506 103</b>	<b>-307 391</b>	<b>-223 175</b>	<b>-289 744</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



**Szentendre Város Önkormányzat címenkénti létszámkerete  
(álláshelyek száma)  
2022. év**

<b>Intézmények a címrend szerint</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal	125,5	127,5	101,0	97,0	92,0*
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei	91,0	94,0	94,0	106,0	106,0
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	36,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Ferenczy Múzeumi Centrum	110,0	110,0	110,0	78,0	77,0
Szentendre Városi Óvodák	120,5	123,5	123,0	127,0	130,0
Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde	35,0	35,0	36,00	35,00	35,00
Gondozási Központ Szentendre	41,0	44,5	45,0	45,0	47,0
Szentendrei Rendészeti Igazgatóság		26,0	20,0	18,0	23,0
<b>Szentendre Város Önkormányzat összesen</b>	<b>559,0</b>	<b>598,5</b>	<b>567,0</b>	<b>544,0</b>	<b>456,0</b>
				*2022. május 1-től 91 fő	

*lagre*

*61*





Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen  
2022. év

2. sz. melléklet  
Eft

	Szentendre Város Önkormányzat és Intézményei összesítve	2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv	változás 2022.terv-2021.terv
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 591 268</b>	<b>8 463 441</b>	<b>9 610 543</b>	<b>2 019 275</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 349 023	3 921 840	4 492 166	1 143 143
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 149 720	2 250 925	2 370 137	220 417
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 199 304	1 670 915	2 122 029	922 725
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 749	489 202	374 426	269 677
B3	Közhatalmi bevételek	2 117 400	2 084 099	2 261 800	144 400
B34	Vagyon típusú adók (ép.adó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	598 700	647 358	655 000	56 300
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 435 500	1 270 069	1 507 000	71 500
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	83 200	166 672	99 800	16 600
B4	Működési bevételek	1 338 132	1 235 254	1 473 640	135 508
B5	Felhalmozási bevételek	609 630	357 564	571 743	-37 887
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	72 334	353 328	436 768	364 434
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	22 154	0	0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>8 323 002</b>	<b>8 798 158</b>	<b>9 857 053</b>	<b>1 534 051</b>
K1	Személyi juttatások	2 668 388	2 954 178	3 525 999	857 611
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	421 199	414 567	457 522	36 323
K3	Dologi kiadások	2 078 753	2 210 527	2 372 413	293 660
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 750	19 871	28 420	-2 330
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 881 602	1 966 341	2 449 122	567 520
K50, K512	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>	<i>1 875 702</i>	<i>1 966 341</i>	<i>2 375 439</i>	<i>499 737</i>
K513	<i>Ebből: tartalék</i>	<i>5 900</i>	<i>0</i>	<i>73 683</i>	<i>67 783</i>
	<i>Működési tartalék</i>	<i>5 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5 900</i>
	<i>Felhalmozási tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73 683</i>	<i>73 683</i>
K6	Beruházások	1 022 741	958 377	792 828	-229 913
K7	Felújítások	194 569	190 080	151 000	-43 569
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 000	84 217	79 749	54 749
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-731 734</b>	<b>-309 916</b>	<b>-246 510</b>	<b>485 224</b>
	<b>Működési</b>	<b>-203 803</b>	<b>-227 730</b>	<b>-169 102</b>	<b>34 701</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>-527 931</b>	<b>-82 186</b>	<b>-77 408</b>	<b>450 523</b>
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>819 500</b>	<b>951 192</b>	<b>337 000</b>	<b>-482 500</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	819 500	951 192	337 000	-482 500
B813	Maradvány igénybevétele	819 500	862 043	337 000	-482 500
	<i>Ebből: működési</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>fejlesztései</i>		<i>0</i>	<i>337 000</i>	<i>337 000</i>
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	89 149	0	0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás		0		0
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>87 766</b>	<b>88 157</b>	<b>90 490</b>	<b>2 724</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	87 766	88 157	90 490	2 724
K912, K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	85 879	86 296	88 733	2 854
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0		0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	1 887	1 861	1 757	-130
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>731 734</b>	<b>863 035</b>	<b>246 510</b>	<b>-485 224</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>8 410 768</b>	<b>9 414 633</b>	<b>9 947 543</b>	<b>1 536 775</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>6 876 889</i>	<i>7 594 521</i>	<i>8 664 374</i>	<i>1 787 485</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>714 379</i>	<i>868 920</i>	<i>946 169</i>	<i>231 790</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>819 500</i>	<i>951 192</i>	<i>337 000</i>	<i>-482 500</i>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>8 410 768</b>	<b>8 886 315</b>	<b>9 947 543</b>	<b>1 536 775</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>7 080 692</i>	<i>7 565 484</i>	<i>8 759 793</i>	<i>1 679 101</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>1 242 310</i>	<i>1 232 674</i>	<i>1 097 260</i>	<i>-145 050</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>87 766</i>	<i>88 157</i>	<i>90 490</i>	<i>2 724</i>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>528 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>-203 803</i>	<i>29 037</i>	<i>-95 419</i>	<i>108 384</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>-527 931</i>	<i>-363 754</i>	<i>-151 091</i>	<i>376 840</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>731 734</i>	<i>863 035</i>	<i>246 510</i>	<i>-485 224</i>

*Boyer W*

Szentendre Város Önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen  
2022. év

2. sz. melléklet  
Eft

	Szentendre Város Önkormányzata	2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv		
				Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	5 990 640	6 220 694	3 485 417	1 173 714	7 029 268
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 241 466	2 289 665	423 634	0	2 793 771
B11, B12	Önkormányzatok működési támogatásai	2 149 720	2 250 925	0	0	2 370 137
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	91 747	38 740	423 634	0	423 634
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 749	486 456	0	152 693	152 693
B3	Közhatalmi bevételek	2 117 400	2 084 099	2 261 800	0	2 261 800
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	598 700	647 358	655 000	0	655 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 435 500	1 270 069	1 507 000	0	1 507 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	83 200	166 672	99 800	0	99 800
B4	Működési bevételek	845 061	685 248	363 215	449 278	812 493
B5	Felhalmozási bevételek	609 630	357 564	0	571 743	571 743
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	72 334	305 085	436 768	0	436 768
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	12 577	0	0	0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	3 977 711	3 995 909	3 347 988	778 439	4 200 110
K1	Személyi juttatások	69 862	71 503	72 198	11 220	83 418
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 661	9 702	9 402	1 362	10 764
K3	Dologi kiadások	851 701	916 320	648 418	366 437	1 014 855
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	30 750	19 835	28 420	0	28 420
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	1 881 602	1 919 880	2 375 289	150	2 449 122
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	1 875 702	1 919 880	2 375 289	150	2 375 439
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	5 900		0	73 683	73 683
	Működési tartalék	5 900		0	0	0
	Felhalmozási tartalék (Céltartalék)			0	73 683	73 683
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	946 812	812 826	175 261	207 521	382 782
K7	Felújítások (3/b sz.melléklet)	161 323	164 541	39 000	112 000	151 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	25 000	81 302	0	79 749	79 749
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	2 012 929	2 224 785	137 429	395 275	2 829 158
	Működési	2 431 685	2 426 857	351 690	70 109	2 718 253
	Felhalmozási	-418 756	-202 072	-214 261	325 166	110 905
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	700 000	825 835	0	0	250 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	700 000	825 835	0	0	250 000
B813	Maradvány igénybevétele	700 000	736 686	0	0	250 000
	Ebből: működési			0	0	
	fejlesztései	700 000	736 686	0	0	250 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		89 149	0	0	
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás			0	0	
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	2 712 929	2 648 448	2 988 668	0	3 079 158
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 712 929	2 648 448	2 988 668	0	3 079 158
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0	
K912, K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	85 879	86 296	0	0	88 733
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	2 625 163	2 560 431	2 988 668	0	2 988 668
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	1 887	1 721	0	0	1 757
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	-2 012 929	-1 822 613	-2 988 668	0	-2 829 158
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	6 690 640	7 046 529	3 485 417	1 173 714	7 279 268
	Ebből: Működési	5 276 261	5 364 097	3 485 417	449 278	6 304 832
	Ebből: Felhalmozási	714 379	856 597	0	724 436	724 436
	Ebből: Finanszírozási	700 000	825 835	0	0	250 000
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	6 690 640	6 644 357	6 336 656	778 439	7 279 268
	Ebből: Működési	2 844 576	2 937 240	3 133 727	305 486	3 512 896
	Ebből: Felhalmozási	1 133 135	1 058 669	214 261	472 953	687 214
	Ebből: Finanszírozási	2 712 929	2 648 448	2 988 668	0	3 079 158
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	0	402 172	-2 851 239	395 275	0
	Ebből: Működési	2 431 685	2 426 857	351 690	143 792	2 791 936
	Ebből: Felhalmozási	-418 756	-202 072	-214 261	251 483	37 222
	Ebből: Finanszírozási	-2 012 929	-1 822 613	-2 988 668	0	-2 829 158

2022.02.21

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

Polgármesteri Hivatal		2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 219</b>	<b>11 739</b>	<b>17 745</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	11 060
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		11 060
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
B3	Közhatalmi bevételek			0
B4	Működési bevételek	7 219	11 739	6 685
B5	Felhalmozási bevételek	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>712 379</b>	<b>646 307</b>	<b>794 203</b>
K1	Személyi juttatások	532 610	492 244	598 464
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 984	80 229	92 222
K3	Dologi kiadások	85 785	62 360	86 789
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0		0
K6	Beruházások	5 000	11 474	16 728
K7	Felújítások	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-705 160</b>	<b>-634 568</b>	<b>-776 458</b>
	<b>Működési</b>	<b>-700 160</b>	<b>-623 094</b>	<b>-759 730</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>-5 000</b>	<b>-11 474</b>	<b>-16 728</b>
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>705 160</b>	<b>640 658</b>	<b>776 458</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	705 160	640 658	776 458
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 442	
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	705 160	635 216	776 458
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>705 160</b>	<b>640 658</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>712 379</b>	<b>652 397</b>	<b>794 203</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>7 219</i>	<i>11 739</i>	<i>17 745</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>705 160</i>	<i>640 658</i>	<i>776 458</i>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>712 379</b>	<b>646 307</b>	<b>794 203</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>707 379</i>	<i>634 833</i>	<i>777 475</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>5 000</i>	<i>11 474</i>	<i>16 728</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>6 090</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>-700 160</i>	<i>-623 094</i>	<i>-759 730</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>-5 000</i>	<i>-11 474</i>	<i>-16 728</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>705 160</i>	<i>640 658</i>	<i>776 458</i>

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei bevételei és kiadásai mérlegszerűen  
2022. év

2/c sz. melléklet  
Eft

Szentendre Egészségügyi Intézményei		2021. terv	2021.	2022. terv
		Kötelező feladatok	előzetes tény	Kötelező feladatok
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 015 329</b>	<b>1 448 175</b>	<b>1 560 176</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	984 229	1 406 847	1 516 269
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	984 229	1 406 847	1 516 269
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek	31 100	41 328	43 907
B5	Felhalmozási bevételek	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 075 929</b>	<b>1 384 762</b>	<b>1 601 476</b>
K1	Személyi juttatások	597 084	851 828	1 100 152
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 988	84 343	102 039
K3	Dologi kiadások	399 857	446 022	398 985
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások		2 569	300
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-60 600</b>	<b>63 413</b>	<b>-41 300</b>
	Működési	-60 600	65 982	-41 000
	Felhalmozási	0	-2 569	-300
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>60 600</b>	<b>29 808</b>	<b>41 300</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	60 600	29 808	41 300
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 500	27 954	41 000
B816	ebből: Központi, önkormányzattól kapott támogatás	8 100	1 854	300
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>60 600</b>	<b>29 808</b>	<b>41 300</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>1 075 929</b>	<b>1 477 983</b>	<b>1 601 476</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>1 015 329</b>	<b>1 448 175</b>	<b>1 560 176</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	60 600	29 808	41 300
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>1 075 929</b>	<b>1 384 762</b>	<b>1 601 476</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>1 075 929</b>	<b>1 382 193</b>	<b>1 601 176</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	2 569	300
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>93 221</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>-60 600</b>	<b>65 982</b>	<b>-41 000</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	-2 569	-300
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	60 600	29 808	41 300

2022.02.15

*lagos*

*W*




**Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár bevételei és kiadásai mérlegszerűen**  
2022. év

2/d sz. melléklet  
Eft

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár		2021. terv	2021.	2022. terv
		Kötelező feladatok	előzetes tény	Kötelező feladatok
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 580</b>	<b>13 089</b>	<b>13 675</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 200	1 500
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	3 200	1 500
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	400	0
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek	8 580	9 337	12 175
B5	Felhalmozási bevételek	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	105	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	47	0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>287 994</b>	<b>306 393</b>	<b>312 941</b>
K1	Személyi juttatások	138 724	148 369	153 462
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 683	24 660	22 275
K3	Dologi kiadások	68 343	71 551	69 200
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások	58 244	61 813	68 004
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-279 414</b>	<b>-293 304</b>	<b>-299 266</b>
	Működési	-221 170	-231 938	-231 262
	Felhalmozási	-58 244	-61 366	-68 004
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>279 414</b>	<b>302 739</b>	<b>299 266</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	279 414	302 739	299 266
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12 140	
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	279 414	290 599	299 266
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>279 414</b>	<b>302 739</b>	<b>299 266</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>287 994</b>	<b>315 828</b>	<b>312 941</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	8 580	12 642	13 675
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	447	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	279 414	302 739	299 266
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>287 994</b>	<b>306 393</b>	<b>312 941</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	229 750	244 580	244 937
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	58 244	61 813	68 004
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>9 435</b>	<b>0,00</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	-221 170	-231 938	-231 262
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-58 244	-61 366	-68 004
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	279 414	302 739	299 266

2022.02.15

*Összesítő* 

Ferenczy Múzeumi Centrum bevételei és kiadásai mérlegszerűen  
2022. év

2/e sz. melléklet  
Eft

	Ferenczy Múzeumi Centrum	2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>366 172</b>	<b>487 971</b>	<b>737 629</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	73 922	17 056
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0
B15/B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	10 000	73 922	17 056
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 100	221 733
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek	356 172	398 077	498 840
B5	Felhalmozási bevételek	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	4 722	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	9 150	0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>795 885</b>	<b>893 037</b>	<b>1 190 836</b>
K1	Személyi juttatások	351 372	362 193	367 144
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 742	46 947	51 081
K3	Dologi kiadások	349 690	431 895	465 495
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások	7 835	23 548	307 116
K7	Felújítások	33 246	25 539	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 915	
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-429 713</b>	<b>-405 066</b>	<b>-453 207</b>
	Működési	-388 632	-364 314	-367 824
	Felhalmozási	-41 081	-40 752	-85 383
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>429 713</b>	<b>453 874</b>	<b>453 207</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	429 713	453 874	453 207
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67 000	69 850	46 000
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	362 713	384 024	407 207
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>429 713</b>	<b>453 874</b>	<b>453 207</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>795 885</b>	<b>941 845</b>	<b>1 190 836</b>
	Ebből: Működési	366 172	476 721	515 896
	Ebből: Felhalmozási	0	11 250	221 733
	Ebből: Finanszírozási	429 713	453 874	453 207
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>795 885</b>	<b>893 037</b>	<b>1 190 836</b>
	Ebből: Működési	754 804	841 035	883 720
	Ebből: Felhalmozási	41 081	52 002	307 116
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>48 808</b>	<b>0</b>
	Ebből: Működési	-388 632	-364 314	-367 824
	Ebből: Felhalmozási	-41 081	-40 752	-85 383
	Ebből: Finanszírozási	429 713	453 874	453 207

2022.02.15

*lagner*

*W*

Szentendre Városi Óvodák bevételei és kiadásai mérlegszerűen  
2022. év

2/f sz. melléklet  
Eft

Szentendre Városi Óvodák		2021. terv	2021.	2022. terv
		Kötelező feladatok	előzetes tény	Kötelező feladatok
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>32 286</b>	<b>31 411</b>	<b>31 882</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 255	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 255	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek	32 286	30 156	31 882
B5	Felhalmozási bevételek	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>746 478</b>	<b>763 221</b>	<b>848 491</b>
K1	Személyi juttatások	499 564	531 783	600 302
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 241	91 716	94 742
K3	Dologi kiadások	157 173	138 392	153 447
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások	3 500	1 330	
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-714 192</b>	<b>-731 810</b>	<b>-816 609</b>
	<b>Működési</b>	<b>-710 692</b>	<b>-730 480</b>	<b>-816 609</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>-3 500</b>	<b>-1 330</b>	<b>0</b>
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>714 192</b>	<b>734 118</b>	<b>816 609</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	714 192	734 118	816 609
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 276	
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	714 192	732 842	816 609
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>714 192</b>	<b>734 118</b>	<b>816 609</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>746 478</b>	<b>765 529</b>	<b>848 491</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>32 286</b>	<b>31 411</b>	<b>31 882</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>714 192</b>	<b>734 118</b>	<b>816 609</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>746 478</b>	<b>763 221</b>	<b>848 491</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>742 978</b>	<b>761 891</b>	<b>848 491</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>3 500</b>	<b>1 330</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>2 308</b>	<b>0,00</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>-710 692</b>	<b>-730 480</b>	<b>-816 609</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>-3 500</b>	<b>-1 330</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>714 192</b>	<b>734 118</b>	<b>816 609</b>



Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde bevételei és kiadásai mérlegszerűen  
2022. év

2/g sz. melléklet  
EFT

Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde		2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>16 215</b>	<b>17 200</b>	<b>19 000</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek	16 215	17 200	19 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>235 618</b>	<b>295 624</b>	<b>262 924</b>
K1	Személyi juttatások	164 075	207 327	188 793
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 181	32 318	29 364
K3	Dologi kiadások	42 362	46 479	44 767
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások		2 500	
K7	Felújítások		7 000	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-219 403</b>	<b>-278 424</b>	<b>-243 924</b>
	Működési	-219 403	-268 924	-243 924
	Felhalmozási	0	-9 500	0
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>219 403</b>	<b>278 424</b>	<b>243 924</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	219 403	278 424	243 924
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	219 403	278 424	243 924
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>219 403</b>	<b>278 424</b>	<b>243 924</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>235 618</b>	<b>295 624</b>	<b>262 924</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>16 215</b>	<b>17 200</b>	<b>19 000</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>219 403</b>	<b>278 424</b>	<b>243 924</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>235 618</b>	<b>295 624</b>	<b>262 924</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>235 618</b>	<b>286 124</b>	<b>262 924</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>0</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>-219 403</b>	<b>-268 924</b>	<b>-243 924</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>0</b>	<b>-9 500</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>219 403</b>	<b>278 424</b>	<b>243 924</b>

2022.02.15

*Logos*

11



Gondozási Központ Szentendre bevételei és kiadásai mérlegszerűen  
2022. év

2/h sz. melléklet  
EFT

Gondozási Központ Szentendre		2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>154 827</b>	<b>179 997</b>	<b>189 368</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113 328	143 400	152 510
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	113 328	143 400	152 510
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek	41 499	35 581	36 858
B5	Felhalmozási bevételek	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	636	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	380	0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>326 056</b>	<b>323 723</b>	<b>429 731</b>
K1	Személyi juttatások	216 175	232 878	309 873
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 382	33 412	39 421
K3	Dologi kiadások	74 499	55 314	63 679
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások		2 119	16 758
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-171 229</b>	<b>-143 726</b>	<b>-240 363</b>
	<b>Működési</b>	<b>-171 229</b>	<b>-141 987</b>	<b>-223 605</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>-1 739</b>	<b>-16 758</b>
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>171 229</b>	<b>145 694</b>	<b>240 363</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	171 229	145 694	240 363
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 881	
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	171 229	143 813	240 363
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>171 229</b>	<b>145 694</b>	<b>240 363</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>326 056</b>	<b>325 691</b>	<b>429 731</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>154 827</b>	<b>179 617</b>	<b>189 368</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>171 229</b>	<b>145 694</b>	<b>240 363</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>326 056</b>	<b>323 723</b>	<b>429 731</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>326 056</b>	<b>321 604</b>	<b>412 973</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>0</b>	<b>2 119</b>	<b>16 758</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>1 968</b>	<b>0,00</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>-171 229</b>	<b>-141 987</b>	<b>-223 605</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>0</b>	<b>-1 739</b>	<b>-16 758</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>171 229</b>	<b>145 694</b>	<b>240 363</b>

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság bevételei és kiadásai mérlegszerűen  
2022. év

2/i sz. melléklet  
Eft

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság		2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	4 981	11 800
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek	0	4 981	11 800
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	164 952	175 191	216 341
K1	Személyi juttatások	98 922	105 988	124 391
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 337	16 086	15 614
K3	Dologi kiadások	49 343	50 540	75 196
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások	1 350	2 577	1 140
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-164 952</b>	<b>-170 210</b>	<b>-204 541</b>
	Működési	-163 602	-167 633	-203 401
	Felhalmozási	-1 350	-2 577	-1 140
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	164 952	173 745	204 541
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	164 952	173 745	204 541
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 406	
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	164 952	167 339	204 541
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	164 952	173 745	204 541
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	164 952	178 726	216 341
	<i>Ebből: Működési</i>	0	4 981	11 800
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	164 952	173 745	204 541
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	164 952	175 191	216 341
	<i>Ebből: Működési</i>	163 602	172 614	215 201
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	1 350	2 577	1 140
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	0	3 535	0,00
	<i>Ebből: Működési</i>	-163 602	-167 633	-203 401
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-1 350	-2 577	-1 140
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	164 952	173 745	204 541

2022.02.15

*lagos*

*W*

**Beruházások/ Szentendre Város Önkormányzat  
2022.**

3/a sz. melléklet  
EFT

	Beruházás megnevezése	Kiadás	Bevétel	Megjegyzés
I.				
	<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházás</i>			
	VEKOP Városi összekötő kerékpárút fejlesztés I. ütem	10 000		234 MFt támogatás beérkezett 2017-ben
	PM_CSAPVÍZGAZD_2018- Izbég részbeni csapadékvizelvezetése pályázat	120 000	49 573	49,5 MFt támogatás beérkezett 2020-ban
	Vis-maior támogatás - Szírom utcai partfal omlás	25 831	23 120	Utófinanszírozású pályázat
	TOP PLUSZ pályázatok tervezői költségek	3 000		
	<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházás összesen:</i>	<i>158 831</i>	<i>72 693</i>	
	<i>Út, parkoló és járda beruházás</i>			
	Rózsa utca földútépítés	12 000		
	Vasúti villasor lakópark előtti zebraépítés	3 587		
	Kanonok utca-Bükkös part csomópont szintbeni kiemelése és vizelvezetése	1 500		
	Temető melletti parkoló kialakítása murva burkolattal, tervezés	15 000		
	Hamvas B.u.-Széchenyi tér belső kör egyirányúsítás	1 500		
	Szentlászlói út-Sas utca csomópontban gyalogátkelő kivitelezés	5 000		
	Fürj u. gyalogátkelőhely + járda terv kivitelezése	10 000		
	Fürdő u.-Dózsa Gy.u. csomópont - gyalogátkelőhely létesítés	5 000		
	Gyermekorvosi rendelő meglévő járdafelújítása (Bölcsöde köz) II. ütem	2 000		
	<i>Út, parkoló és járda beruházás összesen:</i>	<i>55 587</i>	<i>0</i>	
	<i>Épületfejlesztések</i>			
	Bodor udvar átalakítása Családsegítő részére	25 000		
	Bérbeszámításra Fő tér 11.16. Piac, Piachelység, Dumtsa 1. + folyamatban lévők	1 040		
	<i>Épületfejlesztések összesen:</i>	<i>26 040</i>		
	<i>Egyéb beruházások</i>			
	Közvilágítás fejlesztés, Napelem rendszer fejlesztés	15 000		
	Fűzes-parkban második bekerített kukatároló kialakítása	1 000		
	Számárhegyi 2 db rendszámfelismerő kamera	2 000		
	Hév megálló 2 db térfigyelő kamera	2 400		
	Műszaki költségvetés-készítő program (Terc V.I.P. Gold)	500		
	Városrészi költségvetés	60 000		
	Városrészi költségvetés 2021-ben nyert, 2022-ben megvalósuló projektjei	44 734		
	Parkolási, informatikai, hivatali eszközbeszerzések	16 690		
	<i>Egyéb beruházások összesen:</i>	<i>142 324</i>	<i>0</i>	
I.	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>382 782</b>	<b>72 693</b>	

2022.02.21

*Ujváros*

*MI*

Felújítások/ Szentendre Város Önkormányzat  
2022. év

3/b sz. melléklet  
EFt

	Felújítás megnevezése	Kiadás	Bevétel	Megjegyzés
I.				
	<i>Út-, járda-, és hídfelújítások</i>			
	Lévai utca útfelújítás zárómunkák	9 000		2/2022. (I.26.) Kt. sz. határozat szerint
	Pomázi út burkolatfelújítás pályázati támogatás önrész	20 000		
	Kossuth 2-4. előtti járda felújítása	3 000		
	János utcai híd felújítása	50 000		
	Útburkolat felújítások (Letéti összegek kiadási oldala)	5 000	5 000	
	<i>Út-, és járdafelújítások összesen</i>	<i>87 000</i>	<i>0</i>	
	<i>Épületfejlesztések</i>			
	Dumtsa J. u. 1. homlokzatfelújítás önrész	5 500		260/2021. (XII.15.) Kt. sz. határozat szerint
	Lakásfelújítások (vagyongazdálkodási koncepció szerint)	20 000		
	Kereskedőház élő galambbefogás	2 000		
	Bölcsőde fürdőszoba felújítás	8 000		
	Kereskedőház felújítás tervezési díj	10 000		
	Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár tervezési költségek	6 500		
	Bérbeszámítások felújítási kiadásai	2 000		
	<i>Épületfejlesztések összesen</i>	<i>54 000</i>	<i>0</i>	
	<i>Egyéb felújítások</i>			
	Városfejlesztési Iroda felújítási kerete	10 000		
	<i>Egyéb felújítások összesen:</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	
I.	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>151 000</b>	<b>0</b>	

2022.02.21

*Chavez* *W*

**Európai Unió forrásból finanszírozott projektek/  
Szentendre Város Önkormányzat  
2022. év**

3.c. melléklet

<b>Támogató</b>	Európai Regionális Fejlesztési Alap/ Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok
<b>Projekt száma</b>	VEKOP-5.3.2-15-2016-00010
<b>Projekt megnevezése</b>	Szentendre, fenntartható közlekedés fejlesztése: Városi intézményrendszer és a HÉV kerékpáros összekötése, I. ÜTEM
<b>Projekt helyszíne</b>	2000 Szentendre, Jobbágy - Pilisi utca (Bükkös patak) 1716 hrsz., 2961/2 hrsz., 2967/1 hrsz.
<b>Támogatási intenzitás</b>	100%
<b>Támogatási összeg</b>	244 894 100 Ft
<b>Beérkezett támogatás összege</b>	234 023 071 Ft
<b>Még beérkező támogatási összeg</b>	10 871 029 Ft
<b>Projekt kezdő dátuma</b>	2017.07.01.
<b>Projekt záró dátuma</b>	2023.12.31
<b>Elszámolt támogatás összeg</b>	20 942 300 Ft

2022.02.21

*Ujvári*

*W*



Általános és céltartalék kimutatása  
2022. év

4.sz. melléklet  
EFt

	Megnevezés	2021. terv	2022. terv
I.	<b>Általános tartalék</b>	5 900	0
1.	<i>Működésre</i>	5 900	
II.	<b>Céltartalék</b>	0	73 683
1.	<i>Működési céltartalék</i>		
2.	<i>Fejlesztési céltartalék</i>	0	73 683
<b>Tartalék összesen</b>		<b>5 900</b>	<b>73 683</b>

2022.02.15

*Handwritten signature and initials*





Központi költségvetésből származó források  
2022. év

5.sz. melléklet  
EFt

Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022. évi eredeti	2022. kiegészítés	2022. évi összes előirányzat	Változás 2022-2021
<b>1.1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>					
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	613 152	616 499	10 908	627 407	14 255
Beszámítás	0	0		0	0
<b>1.1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA beszámítással vagy szolidaritási hozzájárulással csökkentve ÖSSZESEN</b>	<b>613 152</b>	<b>616 499</b>	<b>10 908</b>	<b>627 407</b>	<b>14 255</b>
<b>1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>					
1.2.2-1.2.5 Óvodapedagógusok bértámogatása	470 814	485 791	52 486	538 277	67 463
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	72 076	79 970	14 540	94 510	22 434
					0
<b>1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>542 890</b>	<b>565 761</b>	<b>67 026</b>	<b>632 787</b>	<b>89 897</b>
<b>1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>					
1.3.2.1-2 Családsegítés és gyermekjólét	95 005	111 584	23 549	135 133	40 128
Óvodai és iskolai szociális segítőtvekenység támogatása	46 534	47 201		47 201	667
					0
1.3.2.4-13 Gondozási Központ	62 297	65 238	9 470	74 708	12 411
1.3.2.4.1. ebből: Szociális étkeztetés	9 357	9 561	846	10 407	1 050
1.3.2.4.2. ebből: Személyi gondozás	10 915	11 459	2 460	13 919	3 004
1.3.2.6.1 ebből: Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 425	6 769	1 710	8 479	3 054
1.3.2.8.1 ebből: Demens személyek nappali intézményi ellátása	5 124	5 246	560	5 806	682
1.3.2.11.1.,3 ebből: Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	15 841	16 040	1 762	17 802	1 961
1.3.2.13.3.4 ebből: Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely támogatása	15 635	16 163	2 132	18 295	2 660
					0
1.3.3.1-2 Bölcsődei ellátás	138 938	154 305	38 425	192 730	53 792
1.3.3.1.1.,2. ebből: dolgozók bértámogatása	105 162	127 302	38 425	165 727	60 565
1.3.3.2. ebből: üzemeltetési támogatás	33 776	27 003		27 003	-6 773
					0
<b>1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>342 774</b>	<b>378 328</b>	<b>71 444</b>	<b>449 772</b>	<b>106 998</b>
<b>1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>					
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	106 682	99 365	10 510	109 875	3 193
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	91 471	94 365		94 365	2 894
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	0	0			0
<b>1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>198 154</b>	<b>193 730</b>	<b>10 510</b>	<b>204 240</b>	<b>6 086</b>
<b>1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>					
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	175 200	175 200		175 200	0
1.5.1. Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	26 966	27 574		27 574	608
1.5. Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	250 584	253 157		253 157	2 573
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	161 000	161 000		161 000	0
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	89 584	92 157		92 157	2 573
<b>1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>452 750</b>	<b>455 931</b>	<b>0</b>	<b>455 931</b>	<b>3 181</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 149 720</b>	<b>2 210 249</b>	<b>159 888</b>	<b>2 370 137</b>	<b>220 417</b>

*Handwritten signature and initials*



**Ellátottak pénzbeli juttatása  
2022. év**

6.sz. melléklet  
EFt

<b>Támogatás megnevezése</b>	<b>2021. terv</b>	<b>2021. tény</b>	<b>2022. terv</b>
Önkormányzati támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások	5 000	1 538	3 320
Lakbérttámogatás		720	
Rendkívüli települési támogatás - havi rendszeres (nevelési, rendszeres, 5eFt/fő/hó)	10 000	8 171	13 000
Rendkívüli települési támogatás - eseti (nevelés, eseti, max. 40 eFt/fő/év)	8 000	6 362	8 000
Rendkívüli települési támogatás -Temetési támogatás	150		
Köztemetés sztt. 48.§	1 000	1 259	1 000
Gyógyszertámogatás	1 100	655	1 100
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500		
Újszülöttek támogatása 200 fő, 10.000 Ft/fő	3 000	1 130	2 000
<b>Önkormányzati támogatások ÖSSZESEN</b>	<b>30 750</b>	<b>19 835</b>	<b>28 420</b>
Települési támogatás - Tüzifa - dologi kiadások soron tervezve	500	500	500

2022.02.15

*Dr. ...* *W*



Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Szerződés	Terület (m <sup>2</sup> )
<b>Ingyesen bérbe adott helyiségek</b>			
Ady Endre út 6.	Kőhegy Közhasznú Alapítvány	helyiség bérleti szerződés	204
Bükköspart 34.	Polgárórség Szentendre	helyiség használati megállapodás	32
Bükköspart 36. (részterületre)	Kőhegy Közhasznú Alapítvány "Vasárnapi Merőkanál" - csak vasárnapi használatra	helyiség bérleti szerződés	50
Dézsma u. 1.	Szentendrei Nyugdíjas Egyesület	jogcím nélkül használják - folyamatban	70
Dunakorzó 25.	Nemzeti Agrárgazdasági Kamara	helyiség használati szerződés	15
Dunakorzó 25.	Városi Szolgáltató NZrt.	közszolgáltatási szerződés	34
Dunakorzó 25.	Magyar Vöröskereszt, Félkör Alapítvány	helyiség használati szerződés	17
Dunakorzó 25.	Dr. Jászberényi József	közszolgáltatási szerződés	13
Dunakorzó 25.	Ferenczy Múzeum	helyiségbérleti szerződés	196
Dunakorzó 25.	Váci Tankerületi Központ	helyiségbérleti szerződés	25
Kovács László 38.	Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel és a Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat	bérleti szerződés	268
Paprikabíró u. 14. raktársor	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	helyiségbérleti szerződés	76
Paprikabíró u. 14. raktársor	Péter Pál Alapítvány	helyiségbérleti szerződés	150
Paprikabíró u. 14. raktársor	Kult Kft.	közművelődési megállapodás	80
Paprikabíró u. 14. raktársor	Dunakanyar Cserkész Egyesület	helyiségbérleti szerződés (kedvezményes)	80
Péter Pál 6/a	Vajda Lajos Stúdió	használati megállapodás	141
Péter Pál 6/b	Vajda Lajos Stúdió	használati megállapodás	63
Stéger köz, Malatinszky ház	Szentendrei Petőfi Kulturális Egyesület, Dunakanyar Cserkész Egyesület	együttműködési megállapodás közfeladat ellátásra tekintettel	110
Városház tér 2	Pest Megyei Kormányhivatal Építésfelügyelete	bejegyzett használati jog	130
Városház tér 3.	Pest Megyei Kormányhivatal - ÁNTSZ (2018. I. félévben várhatóan elköltözik a Dunakorzó 18. I. emeleti helvégeibe)	bejegyzett használati jog	142
<b>Területbérletek</b>			
Hrsz 0272/27	Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesület	földhasználati szerződés	3 753
Hrsz 1936, 1937, 1938, Komiss Dezső sétány	Japánkert Mo. Egyesület	együttműködési megállapodás	2 493
Hrsz 8503/2,8504, 8505, Szentlászlói út	Szentendre Városi Sportegyesület	együttműködési megállapodás	38 557
hrs: 4491, 4486/1, Pap-szigeti strand	Szentendrei Kajak-Kenu Egyesület	bérleti szerződés	6 340
hrs: 4491, 4486/1, Pap-szigeti strand	Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat	bérleti szerződés	26 000
<b>Garázsok</b>			
Hrsz 8634/9/A/96, Fehérvíz u. 20-30.	Ars et Vita Alapítvány	helyiségbérleti ( garázs)szerződés	36
<b>Iskolák</b>			
Jókai u. 3.	AGY Tanoda	használati szerződés	577
Kálvária 18.	Barcsay Jenő Általános Iskola	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	8 887
Kálvária 18.	Barcsay Jenő Általános Iskola (sportpálya)	Váci Tankerületi Központ-használati megállapodás	5 520
Rákóczi Ferenc 6. (Arany J. u.4.)	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	3 121
Rákóczi Ferenc 6. (Rákóczi Ferenc 6. u.)	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium		
Rákóczi Ferenc 6.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium		
Alkotmány u. 12.	Templomdombi Általános Iskola	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	1 344
Mária u. 1	Izbégi Általános Iskola	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	3 172
Mária u. 1	Izbégi Általános Iskola	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	
(Szentlászlói út 94)	Izbégi Általános Iskola	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	527
Anna u. 22.	Izbégi Általános Iskola	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	199
Dunakorzó 16.	Zeneiskola	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	840
Dunakorzó 25.	Zeneiskola	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	251
<b>Óvodák</b>			
Hold u. 10.	Hold utcai óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	461
Bimbó 8.	Bimbó utcai óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	298
Kálvária 22.	Szivárvány óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	645
Pannónia 3.	Hétszínvirág óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	548

*János* *W*

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Szerződés	Terület (m <sup>2</sup> )
Szentlászlói út 92	Izbégi óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	238
Hamvas Béla . 1.	Püspökmajor óvoda + bölcsőde + lakás	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	853
Vasvári Pál u. 39.	Vasvári óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	540
Egres út 66.	Egres úti óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	1 063
<b>Bölcsőde</b>			
Hamvas Béla u. 1.	Lsd. Püspökmajor óvoda	SZVOI-szerződés	853
<b>Konyhák</b>			
Bajcsy-Zs. E. 4/A	Központi konyha	VSZ vagyonkezelési szerződés	1 013
Hamvas Béla 1.	Püspökmajor bölcsőde konyha	VSZ vagyonkezelési szerződés	121
Kálvária 18.	Barcsay Jenő Általános Iskola	VSZ vagyonkezelési szerződés	103
Mária u. 1	Izbégi Általános Iskola	VSZ vagyonkezelési szerződés	67
<b>Kultúra</b>			
Hamvas B. u. 6	PMK Püspökmajori klubkönyvtár	Kult Kft. közművelődési megállapodás	147
Pátriárka 7.	PMK	Kult Kft. közművelődési megállapodás	
Dunakorzó 18.	DMH	Kult Kft. közművelődési megállapodás	1 018
Péter Pál 6/a	DMH	Kult Kft. közművelődési megállapodás	105
Péter Pál 1.	Szevi	Kult Kft. közművelődési megállapodás	???
Dumtsa 22.	Tourinform	Kult Kft. közművelődési megállapodás	41
Dunakorzó 25. / P'Art Mozi	P'Art Mozi	Kult Kft. közművelődési megállapodás	254
Bogdányi út 34.	Pirk Múzeum		366
Bogdányi út 32.	Ferenczy Múzeum Centrum (Művészet Malom)	FMC használati megállapodás	283
1052/1, 1052/2, 1062/1, 1067, 1070, 1071, 1826, 1846, 1848, 2260, 2260/A, 2275, 2285, 2293, 2295/A/4, 2295/A/5, 2317, 2342, 3732/3 hrsz.-ú ingatlanok	Ferenczy Múzeum Centrum	FMC használati megállapodás	
<b>Egészségügy</b>			
Bükköspart 27	Háziorvosi rendelő	Megbízási szerződés	454
Kanonok u. 1.	SZEI	Üzemeltetési szerződés	1 336
Dunakanyar krt 32.	Gyermekorvosi rendelő	Megbízási szerződés	240
Sztaravodai út 2.	Gondozási Központ		372
Szentlászlói út 89.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		150
Szécsényi tér 1.	Nevelési Tanácsadó	Ceglédi Tankerület	534
Dunakorzó 25.	Körközpont (2018. I. félévben várhatóan elköltözik a DMH-ba, és a Rákócz F. Iskola termeibe)	Feladat ellátási szerződés	103
Dunakorzó 25.	Gyerekfogászat	Helységhasználati megállapodás	70
Dunakorzó 25.	Védőnők	Helységhasználati megállapodás	215

**Közvetett támogatás**  
**(ellátottak térítési díjának törvényi és méltányossági alapon történő elengedése)**  
**2022. év**

7/b sz. melléklet  
EFt

Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Iskolák, óvodák, bölcsőde ÖSSZESEN	105 085	68 633	81 193	68 687	90 900

2022.02.21

*Handwritten signature and initials*

**Közzetett támogatás**  
**(helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség)**  
**2022. év**

7/c melléklet  
EFT-ban

Adónem	Helyi rendelet alapján		Méltányosság miatt	Behajthatatlansá g miatt	Elévülés miatt	Összesen
	Állandó lakos kedvezmény	Támogatott beruházás miatti kedvezmény		Felszámolás, megszűnés		
Építményadó	74 788	270	217	496	10 653	86 424
Épületek utáni idegenforgalmi adó	0	0	0	0		0
Telekadó	0	0	0	0		0
Magánszemélyek kommunális adója	0	0	26	0	1 499	1 525
Iparüzési adó	0	0	0	9 407	4 497	13 904
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>74 788</b>	<b>270</b>	<b>243</b>	<b>9 903</b>	<b>16 649</b>	<b>101 853</b>
Pótlék	0	0	0	780	1 202	1 982
Bírság és végrehajtási költség	0	0			11 204	11 204
Egyéb bevételek összesen	0	0			12 406	13 186
Talajterhelési díj	0	0	113	0	492	605
Gépjárműadó			0	1 022	698	1 720
<b>Összes adó és adójellegű bevétel</b>	<b>74 788</b>	<b>270</b>	<b>356</b>	<b>10 925</b>	<b>30 245</b>	<b>117 364</b>

2022.02.15

*Handwritten signature and initials*



**Pénzeszköz átadások/Támogatások**  
2022. év

8.sz.melléklet  
Eft

Megnevezés	2021. terv	2022. terv		
	Összesen	Kötelező	Nem kötelező	Összesen
<b>I/a Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások</b>				
<b>Általános támogatások</b>				
1 Városi kitüntetői díjak Egyesületnek	200		200	200
2 Bursa Hungarica	400		400	400
3 Talentum ösztöndíj	500		500	500
4 Helytörténeti vetélkedő	550		550	550
5 Polgármesteri keret	2 334		1 150	1 150
6 Családsegítő Állami támogatása	151 539	217 334		217 334
7 EÜ alapellátás pályázati támogatás visszafizetés	46 968			0
8 MTÜ Dunakorzó pályázati támogatás visszafizetés	113 509	113 509		113 509
9 MTÜ Városkép pályázati támogatás visszafizetés	54 728	54 728		54 728
10 2017.évi ASP pályázati támogatás elszámolás-visszafizetés	934			0
11 Normativa 2021-es ellenőrzésből visszafizetendő		10 000		10 000
12 Szolidaritási hozzájárulás	246 398	137 686		137 686
<b>Általános működési támogatás összesen</b>	<b>618 060</b>	<b>533 257</b>	<b>2 800</b>	<b>536 057</b>
<b>I/b Társaságok működési támogatása, Közzolgáltatási szerződések</b>				
1 Szentendrei Kulturális Központ NKft.	144 242	56 155	155 845	212 000
2 Szentendre és Térsége TDM NKft.	10 000	16 143		16 143
3 Aquapalace Kft. működési támogatás	84 000		98 000	98 000
4 Aquapalace Kft. Pótbefizetés/tagi kölcsön	79 800			0
5 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közzolgáltatás Összesen	892 600	1 035 625	0	1 035 625
<i>Téli ütiizem</i>	78 937	88 661,76		88 661,76
<i>Köztisztaság</i>	113 653	125 790,03		125 790,03
<i>Gyepmester</i>	16 642	17 356,54		17 356,54
<i>Gondnokság</i>	128 689	134 724,57		134 724,57
<i>Épületfenntartás</i>	159 930	179 762,65		179 762,65
<i>Parkfenntartás</i>	143 235	179 143,77		179 143,77
<i>Védműfenntartás, Árvízi védekezés</i>	27 901	34 672,73		34 672,73
<i>Közutak fenntartása</i>	204 086	206 974,54		206 974,54
<i>Köztérület fenntartás</i>	19 528	24 141,80		24 141,80
<i>Informatika</i>		44 396,61		44 396,61
5 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. pótbefizetés	47 000	0	67 215	67 215
6 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. pótkompenzáció		6 399		6 399
7 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Tagi kölcsön			400 000	400 000
<b>Társaságok működési támogatása összesen</b>	<b>1 257 642</b>	<b>1 114 322</b>	<b>721 060</b>	<b>1 835 382</b>
<b>II. Célfeladatok</b>				
1 Egészséges Városért Alapítvány	0		2 000	2 000
Szociális-Egészségügy	0			0
Sport	0			0
Oktatás-Ijűság	0			0
Civil-Közéleti	0			0
Nemzetiségi Alap			2 000	2 000
<b>Célfeladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>Működési támogatások mindösszesen</b>	<b>1 875 702</b>	<b>1 647 579</b>	<b>727 860</b>	<b>2 375 439</b>
<b>III. Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások</b>				
MTÜ Postás strand pályázati támogatás visszafizetés		29 749		29 749
1 1+1 út, és járdaépítés és egyéb fejlesztési program	20 000		20 000	20 000
Ovi Sportpálya építés támogatás	5 000			0
2 1+1 vállalkozásfejlesztési program	0			0
3 Városi Szolgáltató NZrt. eszközbeszerzés	0			0
V8 pályázati önrész			30 000	30 000
4 Szentendrei Kulturális Központ NKft. Fejlesztés				0
<b>K8- Fejlesztési támogatás összesen</b>	<b>25 000</b>	<b>29 749</b>	<b>50 000</b>	<b>79 749</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 900 702</b>	<b>1 677 328</b>	<b>777 860</b>	<b>2 455 188</b>

2022.02.15

*Ulagy* *un!*



Adósságot keletkeztető ügyletek  
2022. év

9 sz.melléklet  
Eft

Kötelezettség megnevezése	Bank	Teljes tartozásállomány 2022.01.01.	2022. év	
			tőke	kamat
Dacia Dokker gépjármű (RUB-187) lízingszerződés	Unicredit Leasing Zrt.	742 095 Ft	742 095 Ft	9 224 Ft
Dacia Duster gépjármű (RUB-188) lízingszerződés	Unicredit Leasing Zrt.	1 015 089 Ft	1 015 089 Ft	24 972 Ft
VSZ NZrt folyószámla hitel éven betűli kezesség vállalás	OTP Bank Nyrt.	400 000 000 Ft	400 000 000 Ft	

*Handwritten signature and initials*

2022.02.15

